

**CALLISTO LUXEMBOURG S.à r.l.**

société à responsabilité limitée

**siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce**

(anc : L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy)

**R.C.S. Luxembourg B 178.010**

**NUMÉRO 106.798**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE** -

**MODIFICATION DES STATUTS DU 22 DÉCEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre,

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster,  
(Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

**A.D.E.L. S.A.**, société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant  
son siège social à L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce, inscrite au Registre  
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170104,

ici représentée aux fins des présentes par Madame Laure **SINESI**,  
demeurant professionnellement à Howald, 45, rue des Scillas, en vertu d'une  
procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et  
la mandataire de la comparante, restera annexée au présent acte avec lequel  
elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, requis le notaire  
instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée « **CALLISTO LUXEMBOURG  
S.à r.l.** », avec siège social à L-1940 Luxembourg, 296-298, route de  
Longwy, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de  
Luxembourg, section B, numéro 178.010 (ci-après la « **Société** »), a été  
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mai  
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro  
1869 du 2 août 2013. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

- Que le capital social est fixé à ***douze mille cinq cents euros (12.500,-  
EUR)***, représenté par **100 (cent)** parts sociales d'une valeur nominale de  
**EUR 125.-(cent-vingt-cinq euros)** chacune.

- Que la comparante est la seule et unique associée de ladite société et qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

### **RESOLUTIONS**

L'assemblée décide de :

- transférer l'adresse du siège social de la Société de L-1940 Luxembourg, 296-298, Route de Longwy à **L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce**, avec effet immédiat, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 4 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante

#### **« ARTICLE 4 (1<sup>er</sup> alinéa)**

Le siège social est établi dans la commune de Mondercange.

Il pourra être transféré dans un autre lieu de la même commune ou d'une commune à une autre par simple décision du ou des gérants conformément à l'article 199 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

[...] . »

- modifier le premier alinéa de l'article 14 afin de le conformer aux nouvelles dispositions légales en vigueur, lequel aura la teneur suivante :

#### **ARTICLE 14 (1<sup>er</sup> alinéa)**

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des trois quarts (3/4) des droits de vote du capital social. Néanmoins l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés.

### **EVALUATION DES FRAIS**

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 900,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **DONT ACTE**

Fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Laure SINESI, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10382.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET

---